

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王咏帆先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

独立董事对聘任公司副总裁的事项发表了独立意见，认为本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅王咏帆先生的个人资料，未发现《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。因此同意公司董事会聘任王咏帆先生为公司副总裁。

王咏帆先生的简历见附件。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021年11月18日

附件：简历

王咏帆：男，1972年10月出生，群众，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广西弘通汽车销售服务有限公司总经理，广汇汽车广西区域财务总监、常务运营副总，广汇汽车新疆区域常务运营副总，广汇汽车运营部总经理，广汇汽车四川区域常务副总经理等职。现任广汇汽车广西区域总经理。